

**Projekt**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kluczborku

**Janusz Kędzia**

## Budżet na rok 2022

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 27 kwietnia 2022r.

Plan dochodów								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Organ</b>								
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Rekompensaty utraconych dochodów	170 000,00	300 990,00	0,00	470 990,00
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>170 000,00</b>	<b>300 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 990,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>170 000,00</b>	<b>300 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 990,00</b>
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na program "Wspieraj Seniora"	0,00	80 764,00	0,00	80 764,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>80 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 764,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>80 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 764,00</b>
<b>Wydział 999 Podatki</b>								
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	podatki i opłaty	18 100 000,00	0,00	100 990,00	17 999 010,00

756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		18 100 000,00	0,00	100 990,00	17 999 010,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 100 000,00	0,00	100 990,00	17 999 010,00

**Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej**

852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	Zadania własne	0,00	1 126,40	0,00	1 126,40
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	1 126,40	0,00	1 126,40
852			Pomoc Społeczna		0,00	1 126,40	0,00	1 126,40

**RAZEM wg grup paragrafów**

Dochody bieżące	152 851 288,22	382 880,40	100 990,00	153 133 178,62
Dochody majątkowe	9 603 326,09	0,00	0,00	9 603 326,09
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	5 079 156,00	0,00	0,00	5 079 156,00
<b>OGÓŁEM plan dochodów</b>	<b>162 454 614,31</b>	<b>382 880,40</b>	<b>100 990,00</b>	<b>162 736 504,71</b>

## Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 27 kwietnia 2022r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej</b>								
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja łazienki w ŚTW "Parasol"	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne-Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	1 126,40	0,00	1 126,40
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt przebudowy budynku przy ul. Ligonia 14 A w Kluczborku na Dom Dziennego Pobytu dla seniorów	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>61 126,40</b>	<b>0,00</b>	<b>61 126,40</b>
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	180,00	0,00	180,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	68 034,00	0,00	68 034,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	110,00	0,00	110,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>80 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 764,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>141 890,40</b>	<b>0,00</b>	<b>141 890,40</b>

**Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej**

600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	1 070 000,00	361 000,00	0,00	1 431 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 070 000,00</b>	<b>361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>1 070 000,00</b>	<b>361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 000,00</b>
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Remont podwórek	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i dostawa iluminacji świątecznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia ul. Makowskiego w Kluczborku	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa krytej pływalni w Kluczborku	135 000,00	6 500,00	0,00	141 500,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>135 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 500,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>135 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 500,00</b>

**Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych**

754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Program Modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych	156 000,00	24 000,00	0,00	180 000,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>156 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>156 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>

**Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich**

700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika	35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości powietrza na terenie Gm. Kluczbork	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90095	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Poprawa jakości powietrza na terenie Gm. Kluczbork	50 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>50 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie świetlic wiejskich	148 300,00	20 000,00	0,00	168 300,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>148 300,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 300,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>148 300,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 300,00</b>

#### Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Koszty realizacji GPPiRPA	120 000,00	0,00	24 000,00	96 000,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>96 000,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>96 000,00</b>

#### Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup nieruchomości	3 100 000,00	0,00	800 000,00	2 300 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>

#### Wydział 011 Wydział Finansowy

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Splata odsetek od obligacji BPS	1 825 000,00	200 000,00	0,00	2 025 000,00
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>1 825 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025 000,00</b>

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 825 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025 000,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	229 466,78	74 500,00	0,00	303 966,78
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>229 466,78</b>	<b>74 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 966,78</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>229 466,78</b>	<b>74 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 966,78</b>

**Wydział 019 Fundusz Solecki Czapple Stare**

700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup i montaż piłkochwyków	0,00	720,00	0,00	720,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup i montaż piłkochwyków	0,00	1 460,00	0,00	1 460,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>0,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180,00</b>
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	5 000,00	0,00	2 180,00	2 820,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>2 820,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>2 820,00</b>

**Wydział 022 Fundusz Solecki Krzywizna**

600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	1 300,00	0,00	6 300,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	8 000,00	0,00	1 300,00	6 700,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>6 700,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>6 700,00</b>

**Wydział 025 Fundusz Solecki Kuniów**

600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie działki gminnej	17 796,53	0,00	17 796,53	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej	0,00	17 796,53	0,00	17 796,53
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>17 796,53</b>	<b>17 796,53</b>	<b>17 796,53</b>	<b>17 796,53</b>

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>17 796,53</b>	<b>17 796,53</b>	<b>17 796,53</b>	<b>17 796,53</b>
<b>Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy</b>								
852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt przebudowy budynku przy ul.Ligonia w Kluczborku na filię ŚDS-dom typu D	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>Wydział 999 Administracja Oświaty</b>								
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	740 000,00	23 000,00	0,00	763 000,00
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>740 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>740 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763 000,00</b>
<b>Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku</b>								
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja instalacji niskoprądowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku</b>								
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wymiana windy towarowej	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>

#### **RAZEM wg grup paragrafów**

Wydatki bieżące	157 973 185,98	793 570,40	43 096,53	158 723 659,85
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 949 873,41	28 730,00	0,00	71 978 603,41
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 204 925,00	0,00	0,00	11 204 925,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 299 099,66	0,00	0,00	29 299 099,66
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00



WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
WB - Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 015 000,00	200 000,00	0,00	3 215 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 825 386,07	564 840,40	43 096,53	41 347 129,94
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 275 101,84	0,00	0,00	1 275 101,84
Wydatki majątkowe	20 468 451,09	354 596,53	823 180,00	19 999 867,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 032 438,09	329 596,53	802 180,00	11 559 854,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 627 016,00	1 000,00	0,00	3 628 016,00
WM - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 522 997,00	0,00	20 000,00	3 502 997,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	466 000,00	24 000,00	0,00	490 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM plan wydatków</b>	<b>178 441 637,07</b>	<b>1 148 166,93</b>	<b>866 276,53</b>	<b>178 723 527,47</b>

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

### 1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 300 990,00 zł związane jest z przyznanymi gminie środkami stanowiącymi rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości.
- b) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 100 990,00 zł związane jest ze zmniejszeniem planowanych wpływów do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 1 126,40 zł związane jest z przyznaniem środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy OPS z Krajowego Funduszu szkoleniowego.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 80 764,00 zł związane jest ze środkami na program „Wspieraj Seniora” ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

### 2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 361 000,00 zł na remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich, w budżecie UM,
- b) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 300,00 zł na „Zakup wiaty przystankowej” w związku ze wzrostem cen, przenosząc te środki z wydatków bieżących z działu 900 rozdziału 90004 z „Utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych” w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Krzywizna,
- c) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 17 796,53 zł na „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej” w związku rezygnacją z realizacji zadania „Utwardzenie działki gminnej” planowanego uprzednio w dziale 600 rozdziale 60016 jako wydatek bieżący, w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Kuniów,
- d) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 180,00 zł na „Zakup i montaż piłkochwytyw” (zadanie współfinansowane z MIS), przenosząc te środki z wydatków

majątkowych z działu 900 rozdziału 90004 z „Zakupu kosiarki samojezdnej (traktorka)” w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Czaple Stare,

- e) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31 000,00 zł na „Remonty podwórek”, w budżecie UM,
- f) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 820 000,00 zł z „Infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika” kwota 20 000,00 zł oraz z „Wykupu nieruchomości” kwota 800 000,00 zł, w budżecie UM,
- g) dział 754 rozdział 75412, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 24 000,00 zł na „Program Modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych” w związku ze wzrostem cen, na zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Bąkowie, w budżecie UM,
- h) dział 757 rozdział 75702, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł na spłaty odsetek od obligacji, w budżecie UM,
- i) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 74 500,00 zł na rezerwę ogólną, budżecie UM,
- j) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 70 000,00 zł na „Modernizację instalacji niskoprądowych”, w budżecie PSP nr 2,
- k) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 55 000,00 zł na „Wymianę windy towarowej”, w budżecie PP nr 1,
- l) dział 801 rozdział 80113, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23 000,00 zł na zakup biletów PKS dla dzieci dojeżdżających do szkół, w budżecie AO,
- m) dział 851 rozdział 85154, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 24 000,00 zł na „Modernizację łazienki w Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej PARASOL”, w budżecie OPS,
- n) dział 851 rozdział 85154, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 24 000,00 zł z usług pozostałych na obsługę Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w budżecie UM,
- o) dział 852 rozdział 85203, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 65 000,00 zł na „Projekt przebudowy budynku przy ul.Ligonia w Kluczborku na filię ŚDS – dom typu D dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną”, w budżecie ŚDS,
- p) dział 852 rozdział 85219, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł na „Projekt przebudowy budynku przy ul.Ligonia w Kluczborku na Dom Dziennego Pobytu dla seniorów”, w budżecie OPS,

- q) dział 852 rozdział 85219, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 126,40 zł na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy OPS ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w budżecie OPS,
- r) dział 852 rozdział 85295, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80 764,00 zł na realizację projektu „Wspieraj Seniora” ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w budżecie OPS,
- s) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł na: „Zakup i dostawę iluminacji świątecznych” kwota 20 000,00 zł oraz „Budowę oświetlenia ul. Makowskiego w Kluczborku” kwota 10 000,00 zł, w budżecie UM,
- t) dział 900 rozdział 90095, w ramach wydatków majątkowych zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie Gm.Kluczbork” przeniesienie o kwotę 1 000,00 zł z wydatków zaplanowanych na wypłatę dotacji na wydatki na promocję projektu, w budżecie UM,
- u) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na realizację umów zleceń na dozorowanie świetlic wiejskich, w budżecie UM,
- v) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6 500,00 zł na „Budowę krytej pływalni w Kluczborku”, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Środowiskowy Dom Samopomocy,
4. Wydział Gospodarki Miejskiej,
5. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
6. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
7. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
8. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych.